

Echiquier Major SRI Growth Europe G

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

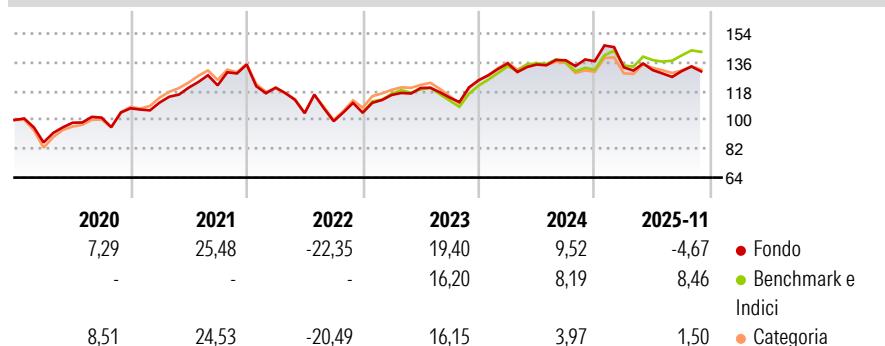
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è un fondo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L'obiettivo è la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice e con una volatilità più contenuta di un investimento diretto in azioni. Durata di investimento consigliata: superiore a 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

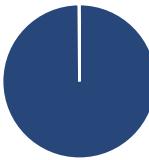
3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	3,53	1,91	2025	-2,81	-1,31	-0,45	-
6-Mesi	0,84	5,79	-0,22	2024	8,42	-0,52	1,97	-0,42
1-Anno	-2,84	11,14	2,62	2023	10,60	3,79	-5,02	9,52
3-Anni Ann.ti	8,15	11,61	8,13	2022	-10,70	-13,28	-4,82	5,35
5-Anni Ann.ti	4,14	7,87	4,03	2021	3,34	8,37	1,24	10,68
10-Anni Ann.ti	6,40	7,24	5,79					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

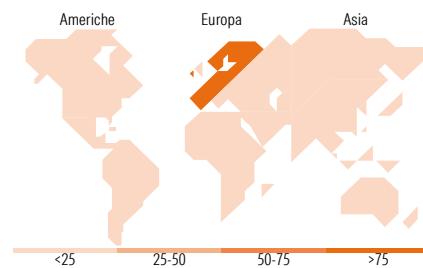


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,13
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,50
Large	37,07
Medium	1,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	100.743,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	7,59
Banco Santander SA	⌚	4,36
SAP SE	💻	4,31
AstraZeneca PLC	✚	4,27
Intesa Sanpaolo	💳	4,17
Essilorluxottica	✚	4,03
Safran SA	⚙️	4,01
Legrand SA	⚙️	3,72
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	3,68
Industria De Diseno Textil...	🚗	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▬ Telecomunicazioni
▬ Energia
▬ Beni Industriali
▬ Tecnologia
▬ Difensivo
▬ Beni Difensivi
▬ Salute
▬ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,35
Regno Unito	13,83
Europa Occidentale - Euro	67,22
Europa Occidentale - Non Euro	12,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	148,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 394,05	ISIN	FR0010581728		
Patrimonio Netto (Mln)	1.472,35 EUR				
(30/11/2025)					